

特別收入基金現  
中華民國

項 目	合 計	臺中市自辦市地重 劃地區管理維護基 金	臺中市產業發展 基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	-813,057	4,622	-1,000
調整非現金項目	-653,459	-	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-1,466,516</b>	<b>4,622</b>	<b>-1,000</b>
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
減少其他資產	167,161	-	-
增加短期債務及其他負債	35,835	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
增加其他資產	-32,942	-	-
減少短期債務及其他負債	-61,056	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	<b>108,998</b>	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-1,357,518</b>	<b>4,622</b>	<b>-1,000</b>
期初現金及約當現金	<b>15,240,011</b>	<b>23,171</b>	<b>31,157</b>
期末現金及約當現金	<b>13,882,493</b>	<b>27,793</b>	<b>30,157</b>

# 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

臺中市環境保護 基金	臺中市農業發展 基金	臺中市動物福利 基金	臺中市身心障礙 者就業基金	臺中市勞工權益 基金	臺中市公益彩券 盈餘分配基金
-246,567	-72,742	207	-25,585	30	-202,916
5,164	-	-	658	-	-287
<b>-241,403</b>	<b>-72,742</b>	<b>207</b>	<b>-24,927</b>	<b>30</b>	<b>-203,203</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	287
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	287
<b>-241,381</b>	<b>-72,742</b>	<b>207</b>	<b>-24,927</b>	30	-202,916
<b>2,654,682</b>	<b>331,647</b>	<b>7,768</b>	<b>620,145</b>	<b>38,779</b>	<b>281,292</b>
<b>2,413,301</b>	<b>258,905</b>	<b>7,975</b>	<b>595,218</b>	<b>38,809</b>	<b>78,376</b>

特 別 收 入 基 金 現  
中 華 民 國

項 目	臺中市地方教育發展基金		
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	-269,106		
調整非現金項目	-658,994		
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-928,100</b>		
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-		
減少其他資產	167,161		
增加短期債務及其他負債	35,548		
其他項目之現金流入	-		
增加短期投資及短期貸墊款	-		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-		
增加其他資產	-32,942		
減少短期債務及其他負債	-61,078		
其他項目之現金流出	-		
其他活動之淨現金流入(流出－)	<b>108,689</b>		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-819,411</b>		
期初現金及約當現金	<b>11,251,370</b>		
期末現金及約當現金	<b>10,431,959</b>		

# 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元